

西安市新城区解放门社区卫生服务
中心（西安尚德医院）
2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

从事社区公共卫生服务，提供以下服务：

1. 新建、维护健康档案
2. 进行健康教育宣传
3. 预防接种
4. 0-6岁儿童健康管理
5. 孕产妇保健管理
6. 老年人保健管理
7. 高血压、糖尿病患者健康管理
8. 严重精神障碍患者管理
9. 中医药健康管理
10. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理
11. 卫生监督协管
12. 结核病患者健康管理
13. 健康素养 和避孕药具
14. 支持签约服务

（二）内设机构。

年末单位机构编制数 1 个，实有数 1 个。

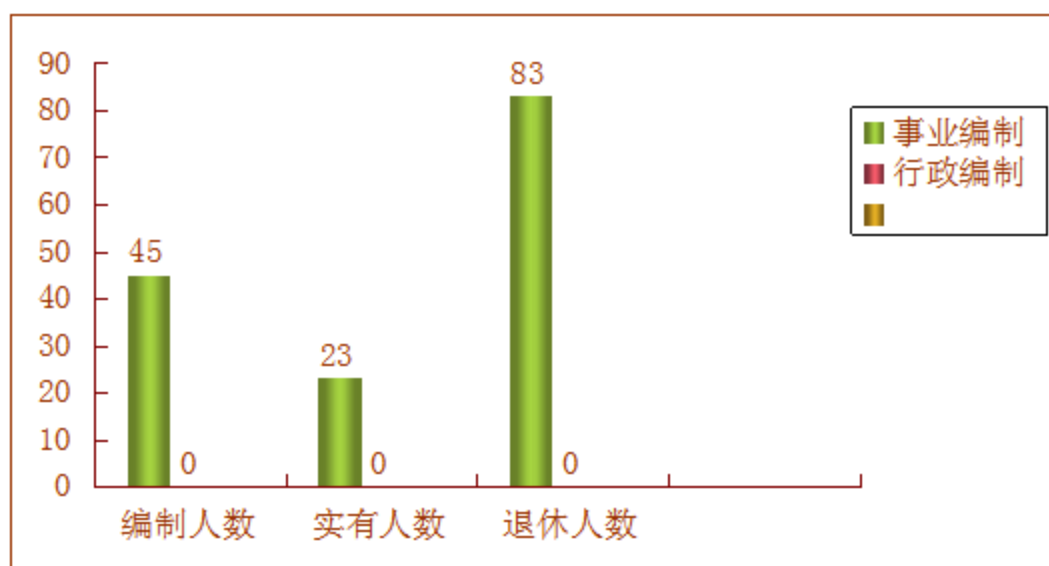
二、单位决算单位

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区解放门社区卫生服务中心（西安尚德医院）（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 23 人，其中行政编制 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 83 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表10	政府采购情况表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公
开01表

编制单位：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	450.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	185.21	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.83	8. 社会保障和就业支出	7.10
		9. 卫生健康支出	734.74
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	4.90
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	636.20	本年支出合计	746.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	170.77	年末结转和结余	60.24
收入总计	806.98	支出总计	806.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		636.2	450.16		185.21				
208	社会保障和就业支出	7.10	7.10						
20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10						
210	卫生健康支出	629.10	443.06		185.21				
21003	基层医疗卫生机构	404.4	218.36		185.21				
2100301	城市社区卫生机构	364.98	178.94		185.21				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.42	39.42						
21004	公共卫生	224.70	224.70						
2100408	基本公共卫生服务	221.91	221.91						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.79	1.79						
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		746.74	740.84	5.90			
208	社会保障和就业支出	7.10	7.10				
20805	行政事业单位养老支 出	7.10	7.10				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.10	7.10				
210	卫生健康支出	734.73	733.73	1.00			
21003	基层医疗卫生机构	510.03	510.03				
2100301	城市社区卫生机构	470.61	470.61				
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	39.42	39.42				
21004	公共卫生	224.70	223.70	1.00			
2100408	基本公共卫生服务	221.91	221.91				
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.79	1.79				
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00			
222	粮油物资储备支出	4.90		4.90			
22205	重要商品储备	4.90		4.90			
2220511	应急物资储备	4.90		4.90			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	450.16	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.10	7.10		
		9. 卫生健康支出	443.06	443.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	4.90	4.90		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	450.16	本年支出合计	455.06	455.06		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	4.90	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	4.90					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	455.06	支出总计	455.06	455.06		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		455.06	449.16	5.9
208	社会保障和就业支出	7.10	7.10	
20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
210	卫生健康支出	443.06	442.06	1.00
21003	基层医疗卫生机构	218.36	218.36	
2100301	城市社区卫生机构	178.94	178.94	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.42	39.42	
21004	公共卫生	224.70	223.70	1.00
2100408	基本公共卫生服务	221.91	221.91	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.79	1.79	
2100499	其他公共卫生支出	1.00		1.00
222	粮油物资储备支出	4.90		4.90
22205	重要商品储备	4.90		4.90
2220511	应急物资储备	4.90		4.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务 用车 购置 费	公务用车运行维 护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

金额单位：万元

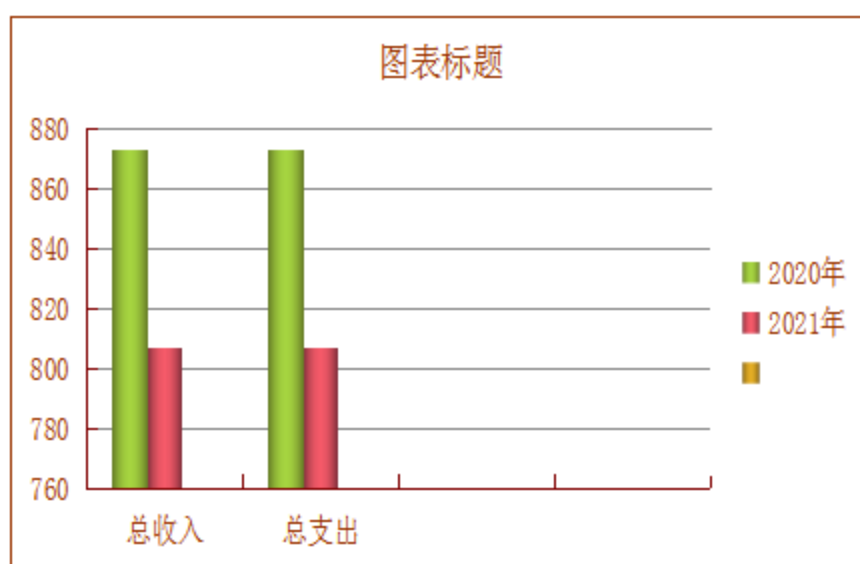
项目	采购决算数		
	总计	财政性资金	其他资金
合计			
货物			
工程			
服务			

注：本表反映政府采购情况，本年度中小企业采购金额 0 万元，其中：小微企业采购金额 0 万元。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

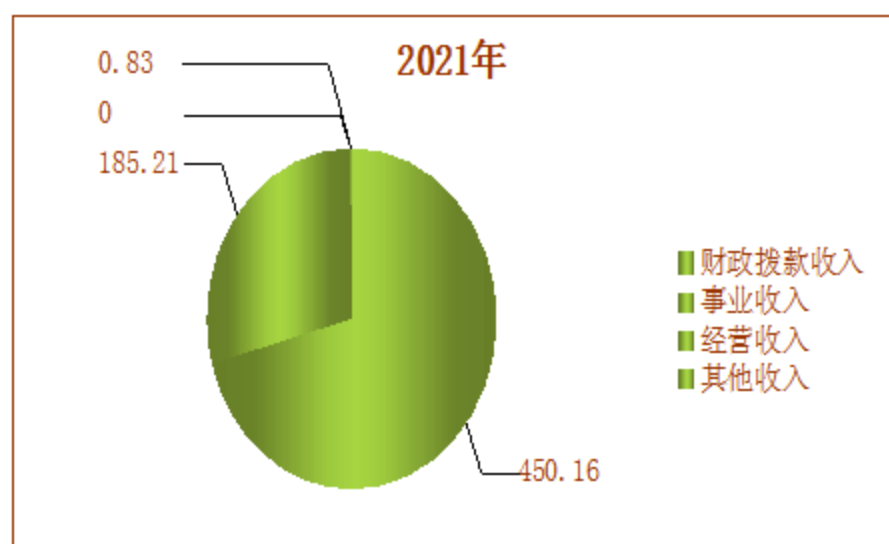
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计为 806.98 万元、与上年相比收入减少 66.25 万元，减少 8.21%，主要是财政拨款收入减少；主要是疫情影响财政拨款收入减少因此导致人员经费以及日常公用经费减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 636.20 万元，其中：财政拨款收入 450.16 万元，占 70.77%；事业收入 185.21 万元，占 29.1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.83 万元，占 0.13%。



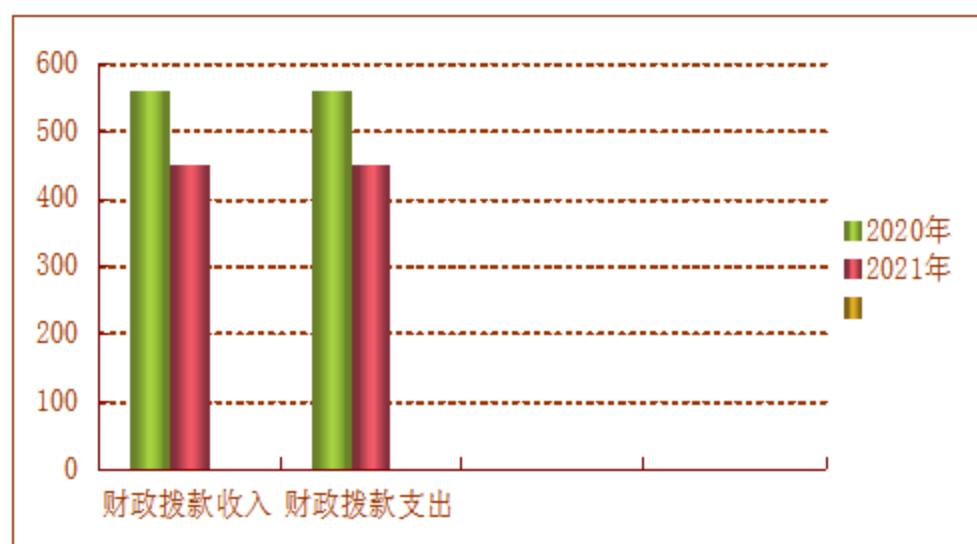
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 746.74 万元，其中：基本支出 740.84 万元，占 99.21%；项目支出 5.9 万元，占 0.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 450.16 万元，与上年相比收入减少 109.93 万元；支出总计均为 450.16 万元，与上年相比支出总计减少 109.93 万元，主要原因是疫情影响国库资金紧张财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 450.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 60.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 109.93 万元，主要原因是疫情影响国库资金紧张财政拨款减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 7.10 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是本单位预算是由主管单位编制。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 178.94 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是本单位预算是由主管单位编制。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 39.42 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是本单位预算是由主管单位编制。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）

预算 0 万元，支出决算 221.91 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是本单位预算是由主管单位编制。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）

预算 0 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是本单位预算是由主管单位编制。

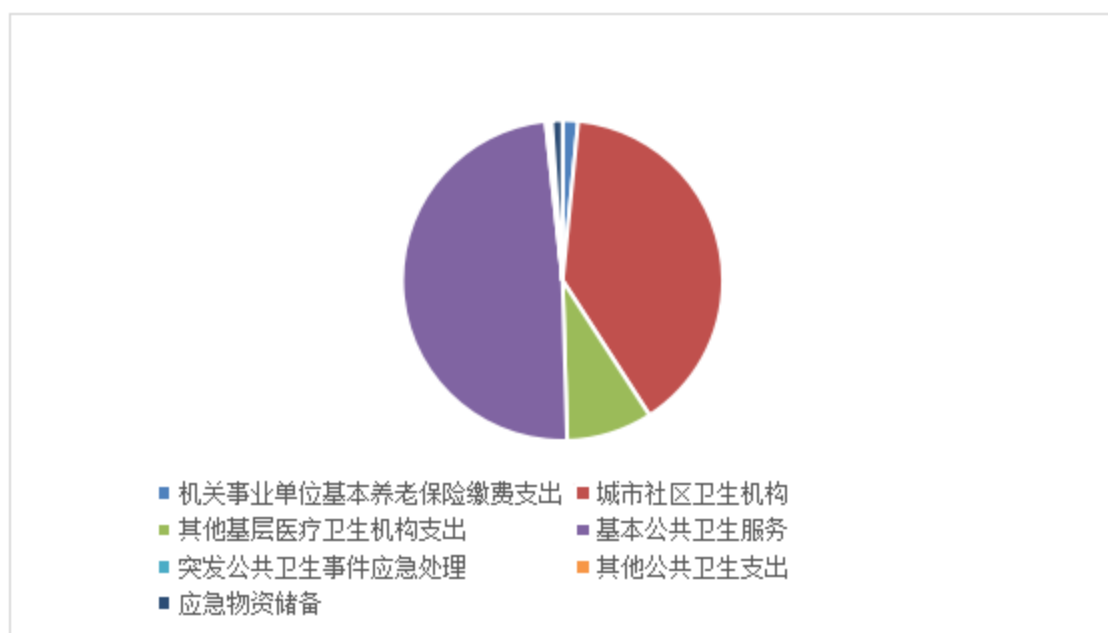
6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位预算是由主管单位编制。

7. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）

预算 0 万元，支出决算 4.9 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是本单位预算是由主管单位编制。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 449.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 351.74 万元，主要包括：基本工资 78.26 万元、津贴补贴 5.86 万元、绩效工资 146.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.55 万元、职业年金缴费 46.83

万元、职工基本医疗保险缴费 6.29 万元、其他社会保障缴费 26.59 万元、住房公积金 11.51 万元、其他工资福利支出 10.72 万元。

(二) 公用经费 97.43 万元，主要包括：办公费 5.72 万元、水费 0.1 万元、电费 3.34 万元、邮电费 0.72 万元、维修费 0.37 万元、专用材料费 43.75 万元、劳务费 33.42 万元、其他商品和服务支出 6.32 万元、办公设备购买 1.48 万元、专用设备购买 2.20 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本单位本年度无三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为购置公务用车 0 辆，预算**万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出，并已公开空表

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 5.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年本单位坚决围绕疫情防控，社区卫生服务，在单位领导的带领子啊，突出重点，全面落实，求真务实，以积极的行动，扎实的推进各项工作有序完成。

组织对应急物资储备等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 4.9 万元，从评价情况来看，推进了单位基本医疗设施建设，提高服务质量，在医疗门诊方面提供了便利。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映应急物资储备等 2 个项目绩效自评结果。

1. 应急物资储备项目绩效自评综述：全年预算数 4.9 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：上一年度政府采购质保金。及时完成支付及设备安装使用服务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		应急物资储备项目				
区级主管单位		新城区卫生健康局		实施单位	西安市新城区解放门社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）	
		年度资金总额：	4.90	4.90	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划用于支付上一年度政府采购质保金			实际用于支付上一年度质保金		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	应急物资储备采购数量	2个	2个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021/12/31前	2021/12/31前	
		成本指标	项目总费用	4.9万元	4.9万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高本单位基础设施	提高	提高	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高本单位服务质量	不断提高	不断提高	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 其他公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过本年度其他公共卫生服务，提高本单位日常建设以及人员经费，提高工作效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		其他公共卫生支出醒目				
区级主管单位		新城区卫生健康局		实施单位	西安市新城区解放门社区卫生服务中心	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）	
		年度资金总额：	1. 00	1. 00	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划用于支付上一年度政府采购质保金			实际用于支付上一年度质保金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支出人员数	45 人	45 人	
		质量指标	费用支出完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021/12 /31 前	2021/12 /31 前	
		成本指标	项目总费用	1. 0 万元	1. 0 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	提高	提高	
		生态效益指标	符合生态效益	符合	符合	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 85，综合评价等级为“良”，全年预算数 5.9 万元，执行数 5.9 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了年初制定的各项工作任务。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市新城区解放门社区卫生服务中心

自评得分：87

(一) 简要概述单位职能与职责。				从事社区公共卫生服务							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021 年本年支出合计 806.98 万元，基本支出 740.84 万元，项目支出 5.9 万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				提高社区公共卫生服务，做好疫情防控工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算完成率=806.98/0*100%	100 %	100 %	10		
		预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数：单位(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率=(740.83/0)×100%	100 %	100 %	2		

过程	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间，得1分;进度率<40%，得0分。 前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率<60%，得0分。	半年支出进度为44.50%，三季度进度为62.5%	半年进度:进度率≥45%，前三季度进度:进度率≥75%，	半年支出进度为44.50%，三季度进度为62.5%	3		
		5	预算编制准确率 (5分)	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	100%	0	
	预算管理 (15分)	5	“三公”经费控制率 (5分)	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核单位(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	本单位无三公经费支出	本单位无三公经费支出	2		

效果	履职尽责 (60分)	资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产自查	资产管理规范	资产管理规范	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合单位预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	支出自查	资金使用合规	资金使用合规	5		
		项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq$*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即	目标考评资料及结果	良好	良好	40		

		项目效益(20分)		指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	满意度	≥90	95	20		
--	--	-----------	--	------------------------------	-----	-----	----	----	--	--

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。